

النموذج رقم (٧)

نموذج تحديد المستفيد الحقيقي للشخص المعنوي المرشح

أولاً : البيانات حول الشخص المعنوي المرشح لعضوية مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين :

اسم الشخص المعنوي	
الشكل القانوني : (شركة / صندوق أو أي ترتيب قانوني)	
رقم السجل التجاري أو ما يقابله	
رأس المال	
اسم الشركة المدرجة المرشح لعضويتها	
نسبة المساهمة في الشركة المدرجة المرشح لعضويتها	

ثانياً : البيانات حول كل فرد يمتلك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بنسبة لا تقل عن ٢٠ % من

حصص الشخص المعنوي المذكور في (البند أولاً) أو من حقوق التصويت به : *

١- الاسم الكامل	
الجنسية	
تاريخ الميلاد	
نوع ورقة الوثيقة - البطاقة الشخصية (قطري ومقيم) - جواز السفر (غير المقيم)	
تاريخ انتهاء الوثيقة	
النسبة	
كيفية حيازة الحصة () بشكل مباشر () بشكل غير مباشر	

	٢- الاسم الكامل
	الجنسية
	تاريخ الميلاد
	نوع ورقة الوثيقة - البطاقة الشخصية (قطري ومقيم) - جواز السفر (غير المقيم)
	تاريخ انتهاء الوثيقة
	النسبة
	كيفية حيازة الحصة () بشكل مباشر () بشكل غير مباشر

	٣- الاسم الكامل
	الجنسية
	تاريخ الميلاد
	نوع ورقة الوثيقة - البطاقة الشخصية (قطري ومقيم) - جواز السفر (غير المقيم)
	تاريخ انتهاء الوثيقة
	النسبة
	كيفية حيازة الحصة () بشكل مباشر () بشكل غير مباشر



	٤- الاسم الكامل
	الجنسية
	تاريخ الميلاد
	نوع ورقة الوثيقة - البطاقة الشخصية (قطري ومقيم) - جواز السفر (غير المقيم)
	تاريخ انتهاء الوثيقة
	النسبة
	كيفية حيازة الحصة () بشكل مباشر () بشكل غير مباشر

	٥- الاسم الكامل
	الجنسية
	تاريخ الميلاد
	نوع ورقة الوثيقة - البطاقة الشخصية (قطري ومقيم) - جواز السفر (غير المقيم)
	تاريخ انتهاء الوثيقة
	النسبة
	كيفية حيازة الحصة () بشكل مباشر () بشكل غير مباشر

- بالنسبة للمستفيد الحقيقي من الترتيب القانوني هو الفرد الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً ويشمل الآتي :
 - ١- الفرد الذي يحصل على ٢٠ % على الأقل من أموال الترتيب .
 - ٢- أي فرد يمارس السيطرة ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، على ٢٠ % على الأقل من ملكية الترتيب القانوني .



ثالثاً : البيانات حول الأفراد الذين يسيطرون بشكل مباشر أو غير مباشر على إدارة الشخص المعنوي

المذكور في (البند أولاً) : **

الاسم الكامل	المنصب / المسمى الوظيفي	الجنسية	نوع ورقم والوثيقة - البطاقة الشخصية (قطري ومقيم) - جواز السفر (غير المقيم)	تاريخ انتهاء الوثيقة

**** في حال لم يتم تحديد المستفيد الحقيقي تبعاً للبند أعلاه (ثالثاً) ، يتم تحديد كبير المديرين لدى الشخص المعنوي أنه المستفيد الحقيقي .**

رابعاً : في حال لم يتم بعد تحديد المستفيدين الحقيقيين أو توزيع الحصص عليهم للترتيب القانوني كما في

(البند ثانياً) ، يتم تحديد فئة الأفراد الذين تم تأسيس الترتيب القانوني أو تم تشغيله كمستفيد حقيقي

لمنفعتهم الرئيسية

الاسم الكامل	اسم الترتيب القانوني ذو الصلة	المنصب / المسمى الوظيفي	الجنسية	نوع ورقم والوثيقة - البطاقة الشخصية (قطري ومقيم) - جواز السفر (غير المقيم)	تاريخ انتهاء الوثيقة



إقرار وتعهد

أنا / نحن _____ المفوض بالتوقيع عن الشخص المعنوي المذكور في (البند أولاً) ، أشهد / نشهد بأن جميع المعلومات الواردة أعلاه صحيحة وكاملة وحقيقية (مرفق إثبات التفويض) . وفي حالة تغيير أي من المعلومات أعلاه أتعهد / نتعهد بتوفير المعلومات الجديدة حال تغييرها لإدارة الحوكمة والإفصاح بهيئة قطر للأسواق المالية عبر البريد الإلكتروني . Disclosure@qfma.org.qa

الاسم : _____

المنصب : _____

التوقيع : _____

التاريخ : _____

